

**Расчет собственных средств управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

|               |
|---------------|
| Отчетная дата |
| 1             |
| 2024.08.31    |

**Раздел II. Расчет собственных средств**

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| <b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>  |            |  |
| Денежные средства - всего  | 01         | 21 163 727,23  |
| в том числе:   |            |  |
| на счетах в кредитных организациях   | 01.01      | 289 074,55   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      | 20 874 652,68  |
| Ценные бумаги - всего  | 02         | 5 484 857,79   |
| в том числе:   |            |  |
| облигации - всего  | 02.01      | 5 484 857,79   |
| в том числе:   |            |  |
| облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 5 484 857,79   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.01.02   | 0  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 02.01.03   | 0  |
| муниципальные ценные бумаги  | 02.01.04   | 0  |
| облигации иностранных коммерческих организаций   | 02.01.05   | 0  |
| облигации иностранных государств   | 02.01.06   | 0  |
| облигации международных финансовых организаций   | 02.01.07   | 0  |
| акции - всего  | 02.02      | 0  |
| в том числе:   |            |  |
| российских акционерных обществ   | 02.02.01   | 0  |
| иностраннх акционерных обществ   | 02.02.02   | 0  |
| Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2   | 02.03      | 0  |
| в том числе:   |            |  |
| эмитентов - резидентов   | 02.03.01   | 0  |
| эмитентов - нерезидентов   | 02.03.02   | 0  |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств  | 03         | 0  |
| Дебиторская задолженность - сумма  | 04         | 1 608 905,41   |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)  | 05         | 28 257 490,43  |
| <b>Подраздел "Обязательства"</b>   |            |  |
| Общая величина обязательств  | 06         | 815 436,23   |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 06.01      | 119 914,91   |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 06.02      | 10 000,00  |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2   | 06.03      | 685 521,32   |
| <b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>  |            |  |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)  | 07         | 27 442 054,20  |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |            |  |
| Минимальный размер собственных средств   | 08         | 20 000 000,00  |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09         | СООТВЕТСТВУЕТ  |